

证券代码: 002457 证券简称: 青龙管业 公告编号: 2025-016

## 青龙管业集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 担保情况概述

青龙管业集团股份有限公司(以下简称“公司”)就控股子公司-宁夏青龙塑料管材有限公司(以下简称“宁夏塑管”)与华夏银行股份有限公司银川凤凰北街支行(以下简称:华夏银行银川凤凰北街支行)借款事项签订了最高额保证合同,具体情况如下:

担保方	被担保方	担保方式及比例	被担保方资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保金额(万元)	本次担保净资产比例(%)	是否关联担保
青龙管业集团股份有限公司	宁夏青龙塑料管材有限公司	91.05%	52.16%	15,424.56	6000	25.64%	否

公司于2024年4月8日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议及2024年4月30日召开的2023年年度股东大会,审议通过了《关于向银行申请融资综合授信额度的议案》。同意公司(含合并报表范围内的控股子公司)根据2024年度生产经营活动和投资需要,向银行申请总额不超过32亿元(含目前生效的融资额度、尚未收回的担保等)的银行授信额度,用途包括但不限于公司流动资金借款、长期借款、开立信用证、开立保函、开具承兑汇票等。公司及合并报表范围内控股子公司在办理申请授信或进行融资时可以进行担保,但任一点的累计担保余额不得超过上述授信额度;在上述担保担保对象仅限于公司、合并报表范围内的控股子公司。除上述情形之外的其他担保均须符合相关法律法规、公司章程及公司相关内部控制制度的规定并另行履行审议程序。

公司董事会作为担保事项的决策机构,在上述授信额度、用途范围内行使具体决策权,法定代表人有权代表公司签署一切与有关的(包括但不限于授信、借款、抵押、开立保函、开具承兑汇票、对合并报表范围内控股子公司担保及合并报表范围内控股子公司对公司的担保等)合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

经法律评2024年4月10日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报、证券日报及中国证券报的《青龙管业董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2024-016)、《第六届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2024-016)、《关于拟向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-020)、2024年5月6日披露的《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-034)。

公司于2024年召开的第二十六次总经理办公会议,同意宁夏青龙塑料管材有限公司向华夏银行银川凤凰北街支行申请开立国内信用证2000万元。青龙管业集团股份有限公司提供保证担保,承担连带保证责任。

本次担保在股东大会批准的授信范围之内。

## 一、被担保人基本情况

1. 宁夏青龙塑料管材有限公司
- 成立日期:2000年04月29日
- 住所:银川市西夏区六盘山西路156号
- 法定代表人:鱼江海
- 注册资本:10,000万元
- 公司类型:有限法律责任公司
- 经营范围:一般项目:塑料管材及管件的生产和销售;塑料管道及节水灌溉工程的设计和施工;塑料管件的制造与销售;PRT节水灌溉的生产、销售;钢制管的制造与销售、内热胶结防腐的钢制管、钢塑复合管、保温钢制管的制造与销售;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

- 与公司关系:宁夏青龙塑料管材有限公司为公司的控股子公司
- 股东(持股比例):青龙管业集团股份有限公司(91.05%),宁夏明工程技术有限公司合伙企业(8.95%)。

## 二、被担保人最近一年又一期的资产、收益情况

(单位:万元)

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	60,394.13	60,175.36
负债总额	30,414.46	26,171.18
其中:银行借款总额	1,000.00	9,999.00
流动负债总额	29,770.53	24,508.79
或有事项涉及金额(包括担保、抵押、诉讼等)	—	—

证券代码: 688631 证券简称: 莱斯信息 公告编号: 2025-016

## 南京莱斯信息技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

## 一、本次会议是否有被否决议案:无

## 二、会议召开和出席情况

- (一)股东大会召开时间:2025年4月22日
- (二)股东大会召开的地点:江苏省南京市秦淮区永智路8号南京莱斯信息技术股份有限公司第一会议室
- (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权
普通股	120,832,085	99.9804	11,402	0.0094
特别表决权股份	6,506,285	5.3996	0	0.0000

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,根据《公司章程》第七十条规定:“股东大会由董事长主持,董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。”因公司董事长王永庆先生已辞去相关职务(尚未生效),本次会议应由半数以上董事共同推举董事王旭先生主持。本次会议方式是通过网络投票和现场投票相结合的方式,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程》及《公司章程》的有关规定。

- (五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
1. 公司在任董事8人,出席8人;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 公司财务总监、董事会秘书王旭出席了本次会议;部分公司高级管理人员列席了本次会议。

## 三、非累积投票议案

1. 议案名称:《关于选举公司董事的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权
普通股	120,832,085	99.9804	11,402	0.0094
特别表决权股份	6,506,285	5.3996	0	0.0000

## (二)涉及重大事项,应说明%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于选举公司董事的议案》	6,506,285	99.7241	11,402
		6,506,285	0.1747	6,506
		0.0102		

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议的议案1为普通决议事项,已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权总数的1/2以上;
2. 本次会议的议案1中对小投资者进行了单独计票。

## 三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所
- 律师:董一平、曹博

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议的召集和出席人员资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

## 南京莱斯信息技术股份有限公司董事会2025年4月23日

## 南京莱斯信息技术股份有限公司关于选举公司董事会及调整董事会专门委员会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京莱斯信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司董事会的议案》,同意选举王旭先生为公司第五届董事会非独立董事,任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。具体内容

序号	姓名	职务	持股比例	是否关联担保
1	王旭	董事	1.00%	否
2	曹博	董事	1.00%	否
3	王旭	董事	1.00%	否
4	曹博	董事	1.00%	否
5	王旭	董事	1.00%	否
6	曹博	董事	1.00%	否
7	王旭	董事	1.00%	否
8	曹博	董事	1.00%	否
9	王旭	董事	1.00%	否
10	曹博	董事	1.00%	否

## 三、被担保方不是失信被担保人

三、保证合同主要内容

## (一)本合同由下列各方签署

- 甲方(保证人):青龙管业集团股份有限公司
- 乙方(债权人):华夏银行股份有限公司银川凤凰北街支行
- 债务人:宁夏青龙塑料管材有限公司

## (二)保证范围与最高债权限额

1. 本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。
2. 本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。

本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。

本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。

本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。

本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。

本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。

本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。

本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。

本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。

本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。

本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。

本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。

本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。

本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。

本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。

本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。

本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。

本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。

本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。

本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。

本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。

本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。

本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。

本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。

本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。

本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。

本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。

本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。

本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。

本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。

本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。

本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。

本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。

本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。

本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。

本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。

本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。

本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。

本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。

本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。

本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。

本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。

本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。

本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。

本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。

本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。

本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。

本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。

本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。

本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。

本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。

本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。

本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。

本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。

本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。

本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。

本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。本合同项下被担保的最高债权限额为:人民币陆仟万元整。

证券代码: 688766 证券简称: 普冉股份 公告编号: 2025-028

## 普冉半导体(上海)股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

## 重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 会议召开和出席情况
- 一、股东大会召开时间:2025年4月22日
- 二、股东大会召开的地点:上海市浦东新区世纪大道5005弄1号楼9楼公司会议室
- 三、出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

序号	姓名	职务	持股比例	是否关联担保
1	王旭	董事	1.00%	否
2	曹博	董事	1.00%	否
3	王旭	董事	1.00%	否
4	曹博	董事	1.00%	否
5	王旭	董事	1.00%	否
6	曹博	董事	1.00%	否
7	王旭	董事	1.00%	否
8	曹博	董事	1.00%	否
9	王旭	董事	1.00%	否
10	曹博	董事	1.00%	否

注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用证券账户中股份数为279,160股,不存在有股东大会决议。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由董事长王楠先生主持,本次会议的召集和出席人员资格以及本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

## (五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事8人,出席8人;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 公司董事会秘书王旭出席了本次会议;

## 二、议案审议情况

- (一)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权
普通股	46,687,468	99.9834	12,366	0.0270
特别表决权股份	6,506,285	5.3996	0	0.0000

2. 议案名称:《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权
普通股	46,687,468	99.9834	12,366	0.0270
特别表决权股份	6,506,285	5.3996	0	0.0000

3. 议案名称:《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权
普通股	46,687,468	99.9834	12,366	0.0270
特别表决权股份	6,506,285	5.3996	0	0.0000

4. 议案名称:《关于〈公司2025年度财务预算报告〉的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权
普通股	46,687,468	99.9834	12,366	0.0270
特别表决权股份	6,506,285	5.3996	0	0.0000

5. 议案名称:《关于〈公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权
普通股	46,687,468	99.9834	12,366	0.0270
特别表决权股份	6,506,285	5.3996	0	0.0000

6. 议案名称:《关于〈公司2024年年度报告〉的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权
普通股	46,687,468	99.9834	12,366	0.0270
特别表决权股份	6,506,285	5.3996	0	0.0000

7. 议案名称:《关于聘任公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权
普通股	46,687,468	99.9834	12,366	0.0270
特别表决权股份	6,506,285	5.3996	0	0.0000

8. 议案名称:《关于聘任公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权
普通股	46,687,468	99.9834	12,366	0.0270
特别表决权股份	6,506,285	5.3996	0	0.0000

9. 议案名称:《关于聘任公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权
------	----	-------	----	----